

令和5年策定

新第6次寒河江市振興計画

行動計画

(令和3年度～令和7年度)

寒河江市

目 次

◆ 行 動 計 画

第1章	子どもがすくすく育つまち	1
第2章	活力と交流を創成するまち	7
第3章	元気に安心して暮らせるまち	13
第4章	一人ひとりが力を発揮するまち	17
第5章	便利で快適に生活できるまち	21

◆ 財 政 計 画

一般会計	26
特別会計	29
企業会計	33

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
1		結婚に向けた環境の充実	市内で婚活イベントを実施する結婚支援団体等や婚活事業を利用する個人への補助を行うとともに、結婚を希望する者の出会いの機会を創出する。	一部新規 ソフト	婚活イベント等の運営・活動等に対する団体及び婚活に取り組む個人への補助				
					民間ノウハウを活用した婚活支援策の検討	209	1,900	7,000	7,500
2		さがえこうのとり応援事業による不妊治療への支援	高額な治療費で負担が大きい不妊治療費の一部を助成することにより、不妊に悩む夫婦を総合的に支援する。	一部新規 ソフト	特定不妊治療費助成 一般不妊治療費助成 不育症治療費助成	特定不妊治療費助成 不育症治療費助成	不育症治療費助成		
					保険適用外治療（年齢回数制限による自己負担）に対する助成	7,768	3,214	6,150	6,200
3		さがえっこハッピーギフト事業などによる妊娠期及び子育て家庭への支援	保健師等による妊娠後期面談時や乳児世帯訪問時、赤ちゃんの誕生を祝福するメッセージとギフトを贈呈し、子育てや育児を支援する。	継続 ソフト	メッセージとギフトの贈呈				
					3,056	3,419	2,361	2,400	2,400
4		妊婦や乳幼児の健康診査の充実	乳幼児の疾病の早期発見・早期治療と育児不安軽減のため、妊婦、乳幼児健康診査を実施する。	継続 ソフト	妊婦・乳幼児の健康診査実施 新生児聴覚検査助成	3歳児検診における屈折検査導入			
					29,961	36,622	35,223	35,300	35,300
5		短期宿泊支援等による産後ケア等の充実	妊娠期から育児期における切れ目のない支援（寒河江型ネウボラ）の一環として、産前・産後の体調や育児に不安がある母子を対象に、宿泊型やデイケア型の産後ケア、ヘルパー派遣に要する費用の一部助成、助産師によるサポート事業を展開する。	継続 ソフト	市内医療機関における産後ケアの実施				
					2,516	2,946	2,822	2,900	2,900

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
6		幼稚園や保育所等の整備充実	老朽化した保育所の建替えなどを計画的に進める。	一部新規 ハード	民間立保育施設整備補助 (しばはし保育所)	しばはし保育所解体工事			
					民間立保育施設整備補助 (第2さくらんぼ子供園)			民間立保育施設整備補助 (民間立保育園)	
						にしね保育所建替えに係る準備工事	民間立保育施設整備補助 (にしね保育所)	にしね保育所解体工事、 駐車場整備	
					315,588	66,952	237,300	220,000	
7		病児・病後児保育実施による保育サービスの充実	子育てと就労の両立支援のため、病児・病後児保育を継続して実施し、子育てしやすい環境整備に取り組む。	継続 ソフト	病児・病後児保育の継続実施 広域連携による利用推進				
					19,904	25,278	25,415	25,500	25,500
8		放課後児童クラブの保育環境の整備充実	増加する放課後児童クラブ利用児童に対応するため、放課後児童クラブの施設整備を図る。	一部新規 ハード	第5わんぱくクラブ施設改修		既存クラブ設備更新		
					第6・7わんぱくクラブ土地購入	第6・7わんぱくクラブ施設整備	第6・7わんぱくクラブ開設		
					39,155	86,152	7,144		
9	◎	子育て応援のための給付金事業による子育て支援	すべての家庭が安心して出産・子育てができるよう、切れ目のない相談支援を行うとともに経済的支援を一体的に実施する。高校等入学時には、さがえの宝であるさがえっこの健やかな成長を市民あげて支援し、子育て応援の機運を醸成する。	継続 ソフト	さがえっこスマイル給付金(出生時、高校等入学時(中3・高1))		さがえっこスマイル給付金(高校等入学時)		
					104,816	100,000	68,000	68,000	68,000
10	◎	子育て世帯への医療費支援	子どもの医療費自己負担額の完全無料化を継続し、子育て世帯を支援する。	継続 ソフト	完全無料化継続(高校3年生まで)				
					195,063	212,318	212,318	212,400	212,400

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
11	◎	保育料無料化の推進による子育て世代の負担軽減	3～5歳児の保育料、第3子以降の保育料（3歳未満児）の全額無料化を継続。さらに、県と市が連携し収入470万円未満世帯の保育料無料化、市独自に第2子入所児童への無料化適用拡充を図り、出生率向上を目指す。	継続 ソフト	<ul style="list-style-type: none"> 3～5歳児保育料全額無料の継続 第3子以降の保育料全額無料（3歳未満児）の継続 同時入所第2子全額無料 同時入所以外第2子半額助成 収入470万円未満世帯の保育料無償化（9月分～） 					
					74,667	92,799	92,800	92,800	92,800	
12	◎	副食費の無料化（3歳以上児）による子育て世代の負担軽減	保育所・幼稚園等に通う児童の副食費を無料とすることで、子育て世代を支援する。	継続 ソフト	副食費完全無料化（3歳以上児）					
					43,885	46,750	60,098	60,100	60,100	
13	◎	ひとり親世帯高等学校入学準備応援金支給事業等によるひとり親家庭への支援	ひとり親世帯の児童の高等学校入学時に要する費用の一部を助成する。	継続 ソフト	学用品購入の助成	No.9「さがえっこスマイル給付金」に統合				
					576					
14		ゆめはーと寒河江の充実	幼児や児童の健全な遊びや体力増進を図るため、ゆめはーと寒河江（子育て支援センター及び児童センター）の遊具等の更新・充実を図る。	継続 ハード	遊具等の更新・充実 網戸等設置工事		トンネルマット購入 トランポリン部品交換	随時対応	随時対応	
					804	-	453			
15		キッズパーク整備事業による身近な公園の遊具の充実	児童遊園の遊具の点検・整備を実施する。	継続 ハード	遊具の新規設置・更新・修繕等への支援 賠償責任保険加入補助			遊具の一斉点検		
					6,525	7,234	2,274	2,700	2,100	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
16	◎	チェリーランドアクティビティエリアの整備	チェリーランド再整備区域のひとつであるアクティビティエリアについて、屋内型児童遊戯施設、屋外型宿泊体験施設、駐車場等の整備を行い、子育て支援と交流人口の拡大を推進する。	一部新規 ハード	<ul style="list-style-type: none"> 実施設計 チェリードーム、イベント広場撤去 	<ul style="list-style-type: none"> 工事監理 屋内型児童遊戯施設建設 	<ul style="list-style-type: none"> 屋外宿泊施設等整備 	<ul style="list-style-type: none"> アクティビティエリアオープン 指定管理による施設運営 		
					114,224	390,364	1,033,300	100,000	100,000	
17	◎	学校、家庭、地域が連携・協働した、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的な推進	地域と学校をつなぐ地域コーディネーターや、コンソーシアムを企画・運営する地域おこし協力隊員、部活動における技術指導・引率・管理運営等を担う部活動指導員を配置して、子どもたちの主体的・協働的かつ探究的な学びを深化し郷土愛を醸成するとともに、学校教育活動を支援し、学習や学校行事の活性化と部活動の質的向上を図る。	継続 ソフト	コミュニティ・スクールの導入（5校⇒10校）	コミュニティ・スクールの導入（10校⇒12校）				
					さがえ未来コンソーシアム立ち上げのための、地域おこし協力隊員の配置（1名）	さがえっこライフデザインセミナー ふるさと学習の推進				
					地域コーディネーターの配置（5校⇒10校）	地域コーディネーターの配置（10校⇒12校）				
					部活動指導員の配置（各中学校）					
6,275	20,577	21,296	21,300	21,300						
			地域の人材を活用し、子どものいのちと生きる力を育む教育や、寒河江を知り、学び、体感するふるさと学習、若年層からライフデザインについての意識啓発を図るセミナーを推進する。	継続 ソフト	さがえっこライフデザインセミナー ふるさと学習の推進	上記に統合				
4,551										
18		学校給食費の補助等による子育て世代の負担軽減	小中学校給食費の保護者負担分を完全無料化することで、子育て世帯の負担軽減を図る。	継続 ソフト	小中学校児童生徒の給食費完全無料化					
					217,300	240,031	240,072	240,100	240,100	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
19		複数の教員等の指導による学力の向上	学力向上支援員を配置して、教員と協働しながら、一人一人の理解に応じた学習支援を行い、学力の向上を図る。	継続 ソフト	学力向上支援員の配置 (19名)	学力向上支援員の配置 (12名)	学力向上支援員の配置 (11名)		
			26,269		17,740	17,086	17,100	17,100	
			特別教育支援員を配置して、特別な支援を要する児童生徒に対するきめ細やかな支援を行い、学力の向上を図る。		特別支援教育補助員の配置 (8名)	特別教育支援員の配置 (15名)	特別教育支援員の配置 (16名)		
					11,061	22,175	24,336	24,400	24,400
20		日本語指導支援員配置による多様な学習環境の提供	外国から編入した児童生徒の日本語習得や生活・文化への適応のため、日本語指導支援を行い、学習指導の強化を図る。	継続 ソフト	小中学校への日本語指導支援員の配置(2名)	小中学校への日本語指導支援員の配置(1名)			
					2,172	1,496	1,618	1,700	1,700
21			小中学校における情報教育推進のためのタブレット端末や電子黒板の整備を図る。	継続 ハード	小学校電子黒板の設置				
					中学校電子黒板の設置				小中学校教師用タブレットリース(1年8カ月延長)
					6,762	23,016	7,000	23,593	338,300
22	◎	各学校におけるICT(情報通信技術)の積極的な活用による情報化への対応	小中学校に校務支援システムで、校務の情報化による業務改善を推進し、教員が子どもと向き合う時間を確保するとともに、GIGAスクール構想に基づく1人1台タブレットを効果的に活用するため、サポート事業を行い、タブレット端末を十分に活用するための環境を整える。	継続 ソフト	GIGAスクールタブレット支援事業				
					校務支援システムデジタル教科書導入(小中学校)				校務支援システム更新
					15,319	15,518	15,600	15,600	15,600

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第1章 子どもがすくすく育つまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
23	◎	小学校入学時から外国語に慣れ親しむ活動や学習の充実	中学校区毎に配置しているALTに加え、小学校における外国語学習完全実施に向けてAET(日本人の外国語指導支援員)を配置し、小学生からの外国語学習の充実を図る。	継続 ソフト	小学生からの外国語学習の推進、ALT配置(3名⇒5名)				
					小学校へのAET配置(3名)		小学校へのAET配置(2名)		
					GTEC(英語力評価試験)実施				
					20,480	31,397	29,293	30,000	30,000
24				継続 ハード	小学校トイレ大規模改修(寒河江・寒河江中部・西根・三泉)	小学校トイレ大規模改修(南部・柴橋)			
					81,180	51,810			
25		トイレ洋式化や空調設備等の充実	快適な学習環境確保のためのエアコン設置及びトイレ洋式化等を行う。	継続 ハード	小学校特別教室等空調設備設置(寒河江・柴橋・三泉)	小学校特別教室等空調設備設置(西根・醍醐)			
					中学校特別教室等空調設備設置(陵南・陵西)				
					75,680	23,705			
26				一部新規 ハード	小中学校自動水栓設置	小学校(寒河江・中部)LED照明更新	小学校(柴橋・醍醐)LED照明更新	小学校(南部・西根)LED照明更新	
						南部小学校施設劣化調査業務	南部小学校施設大規模改修(校舎)	中部小学校普通教室増設工事	
					47,104	88,321	167,277	46,300	7,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
27		担い手への農地の集積・集約化に対する支援	担い手への農地の集積・集約化を促進し、農業経営の規模拡大による経営効率向上を図る。	継続 ソフト	農地中間管理事業を活用した農地の集積化等に対する支援 791	地域集積協力金の算出基準見直しにより、対象となる地域などが拡大することが見込まれる。 3,595	3,703	3,800	3,800
28		遊休農地の解消及び有効活用の促進	対象農地の再生利用作業を行う農業者に対して交付金を交付し、遊休農地の解消を図るとともに有効活用を促進する。	継続 ソフト	遊休農地の解消支援 1,300	3,100	2,750	2,800	2,800
29	◎	鳥獣被害防止対策を地域で実施する意識の醸成と体制整備	増加するイノシシ等による農作物被害を防止するため、電気柵等の導入や地域における被害防止体制整備を支援する。	継続 ソフト	電気柵導入支援 鳥獣被害対策実施隊による捕獲活動 1,246	モデル地区の活動に対する支援 1,786	地域による鳥獣被害対策の普及・啓発 2,709	2,800	2,800
30		農業における排水設備の整備	豪雨等の災害により農地等の被害を軽減するため、排水設備の整備を図る。	継続 ハード	内川排水機場の整備等に向けた検討 15,900	・調査・検討の業務委託 4,000	・実施計画策定の業務委託 3,000	・実施計画策定の業務委託 3,000	・実施設計作成 200,000
31		いこいの森再整備	いこいの森再整備基本設計を作成し整備を行う。	継続 ハード	基本設計 7,260	施設改修工事 ・管理棟屋根塗装工事 2,178	実施設計 施設改修工事は、事業採択後優先度を考慮し実施予定 200,000	・実施設計 施設改修工事は、事業採択後優先度を考慮し実施予定 200,000	・施設改修工事 トイレ新設、改修 キャンプ場拡充 遊具更新 駐車場改修等
32		森林経営管理制度に伴う森林整備及び促進	適切な森林の整備等を進める。 (間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等)	新規 ハード・ソフト	地番図の作成(準備) 20,900	森林経営管理制度意向調査優先度検討資料作成(準備) 14,080	・林道整備 事前調査業務委託 L=4.0km 704	・林道整備 調査・測量設計業務委託 L=4.0km 25,000	・意向調査 ・林道整備 工事 L=300m 20,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
33		作業負担軽減に係る農業機械や省力樹形の普及によるさくらんぼの軽労化	高所作業機やスマート農業等の作業負担軽減や安全確保に繋がる機械等の導入支援と省力樹形の普及拡大により、さくらんぼ作業の軽労化を推進する。	一部拡充 ハード	高所作業機等導入に対する支援				
					スマート農業の導入実証	スマート農業の普及 ロボット草刈り機導入を支援	アシストスーツ導入支援を追加		
					省力樹形の導入支援				
					5,384	4,386	8,500	8,500	8,500
34		さくらんぼ収穫時期の短期労働力確保	さくらんぼボーナスによる新規作業者の掘り起こしに加え、企業や学生ボランティア等の受け入れ態勢を整備し、収穫時期の不足する労働力の確保を図る。 また、市職員の副業をさくらんぼの収穫に限定して認めることとし、労働力確保の一助とする。	継続 ソフト	さくらんぼボーナスの付与 さくらんぼ箱詰め作業研修会 ボランティアや県外作業 者等の受入支援	さくらんぼボーナスの付与 さくらんぼ箱詰め体験事 業 ボランティアや県外作 業者等の受入支援 市職員の副業 市内民間事業所への啓発 活動			
					853	1,208	1,454	1,460	1,460
35		紅秀峰、やまがた紅王の作付面積拡大支援と寒河江ブランドの確立	苗木導入や品質向上施設整備を支援し、紅秀峰を中心とした栽培面積拡大を図る。「さがエルビー紅秀峰」のブランド確立を図るため、首都圏等におけるプロモーションを実施する。	継続 ハード・ソフト	紅秀峰等の苗木導入支援 品質向上施設整備支援				
					「さがエルビー紅秀峰」 プロモーション				
					11,597	10,821	10,250	10,300	10,300
36		市産農産物を活用した加工品開発等の6次産業化推進	6次産業化戦略に基づき、農商工の事業者間の情報共有や連携強化による農産物加工品開発や販路開拓・ブランド化に向けた取組を支援する。	継続 ソフト	マッチング交流会の開催 加工品開発支援 伝統野菜等の販路拡大支援	マッチング交流会及び フォローアップ研修会の 開催 加工品開発支援 伝統野菜等の販路拡大支援			
					2,624	1,373	967	1,000	1,000
37		新規就農者が就農しやすい環境整備と担い手育成活動の強化	新規就農者の増加を図るためにサポート体制を整備し、施設整備や農地集積に対し支援する。定住化を促進するため家賃・光熱水費に対し支援する。	一部新規 ハード・ソフト	新規就農者に対する、営 農・施設整備及び定住促 進の支援	担い手新規就農支援事業 費補助対象者が当初見込 より減少	担い手新規就農支援事業 対象者の増加、及び新規 就農者支援育成事業の拡 充		
					2,456	2,948	5,468	5,500	5,500

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
38	◎	インバウンド受入態勢の支援及び新しい生活様式に沿った宿泊施設・観光施設の整備支援	観光客が安心して訪れ、安全に滞在できる受入環境の整備に努める。	継続 ハード	観光受入整備補助		支援策の見直しを検討		
					・インバウンド受入態勢の支援 ・感染防止対策	2,229	3,000	-	3,000
39		チェリーランド等の観光施設との連携による慈恩寺ガイダンス施設を核とした慈恩寺周辺観光の推進	四季折々の豊かな自然・文化・歴史・食など、魅力ある観光資源の活用と発掘を進める。	継続 ソフト	チェリーランド等との誘客事業				
					慈恩寺ガイダンス施設指定管理業務				
					観光ARガイドシステム制作	観光ARガイドシステム追加機能制作	システム更新作業		
					観光誘客マーケティング業務				
					58,185	46,237	32,973	37,900	35,900
40		自転車等を活用したスポーツツーリズムの推進	サイクルイベントの新しい形態等を視野に入れた実施及び、サイクルネットワークの拡充とサイクルモデルコースの整備を図る。	継続 ソフト	ツールド・さくらんぼ、ストライダーエンジョイカップ、BMX、サイクルスポーツPR関連事業の開催	新しい形態等を踏まえた、サイクルスポーツ関連事業の継続 (ツール・ド・さくらんぼ開催、BMXは実行委員会の自主事業として開催) トライアスロン日本選手権等の開催(豪雨災害により中止)	新しい形態等を踏まえた、サイクルスポーツ関連事業の継続 (ツール・ド・さくらんぼ、BMX等の開催) トライアスロン日本選手権等の開催		
					5,535	4,000	7,850	9,200	9,200
41	◎	新しい生活様式に沿った四季を通じたイベントの充実	新しい生活様式を遵守し、四季それぞれのイベントの開催により、観光誘客を図る。	継続 ソフト	寒河江四季のまつり(桜、つつじ、さくらんぼ、雛)や冬季イベントの開催				
					53,447	64,147	12,000	12,000	12,000
42		外国人対応の観光案内機能の充実	インバウンド対応を含めた広域観光案内所機能の充実を図る。	継続 ソフト	総合観光案内所の運営				
					18,380	18,762	17,544	19,800	19,800

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度					
43		中心市街地活性化に向けた空き店舗対策と情報発信の強化	空き店舗対策の充実やにぎわい創出支援により活性化を図り、魅力あるまちづくりを推進する。	継続 ハード・ソフト	空き店舗を活用した新規開業者支援	1,811	2,000	1,500	2,000	2,000				
44				継続 ソフト	商業振興に取り組む団体等の育成支援	2,100	2,100	2,700	2,700	2,700				
45		利便性向上のための中心市街地活性化センター（フローラ・SAGAE）の各フロアの機能充実と施設整備	中心市街地活性化センター（フローラ・SAGAE）の施設整備を行い、利活用促進を図る。	継続 ハード	テナント漏水修繕工事、南西側出入口シャッター修繕工事等	地下タンクライニング施工工事等	防火シャッター修繕工事、自動ドア装置駆動ユニット更新工事等	貨物用エレベーター改修工事、中央監視盤端末機交換工事等	屋上冷却塔用タラップ修繕工事、受信変電施設更新工事、等	12,089	7,274	9,459	51,600	29,500
46		魅力ある個店づくりや商店街の施設整備に対する支援	地元商業の振興を図るため、新たな商品やサービスの開発、新分野展開などに取り組む事業などのほか、商店街の賑わい創出も含めた販売促進事業を支援する。	一部新規 ソフト	魅力ある個店づくり等の支援	新生活様式対応支援	新事業等チャレンジ支援	商店街等にぎわい創出支援	8,027	6,000	6,370	8,000	8,000	
47	◎	市産品の販路拡大支援とPRの強化	市外に向けた地場産品や伝統工芸品等の販売支援を強化するとともに、新たな販路開拓に向けた取組みを支援する。	継続 ソフト	地場産品の販売促進の支援	新分野展開等事業支援	伝統工芸品支援	175	4,950	2,755	2,000	2,000		
48	◎	立地優遇策の拡大及び立地調査に基づく新たな工業団地の検討	立地優遇策の拡大を検討するとともに、新たな工業団地の造成に向けて、関係機関との調整を図る。	継続 ソフト	企業立地支援	新たな工業団地の造成に向けた検討	新たな工業団地の造成に向けた諸手続き	46,850	57,089	61,239	40,000	40,000		
49	◎	就労体験等による若者の就労に対する意識向上の取組	新規高卒者の就労支援や地域産業の担い手育成を図り、企業の新規採用・人材確保を支援する。	継続 ソフト	新規高卒就労者定着及び地域産業担い手育成	1,830	1,830	1,830	1,900	1,900				

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
50	◎	住宅取得支援の充実	子育て世代の住宅取得支援や、転入者に対する住宅支援の充実のため、既存住宅のリフォーム支援を行う。	継続 ソフト	木造住宅の新築・増改築等に対する支援	60,000	64,840	33,000	33,000	33,000
51				継続 ソフト	子育て世代の住宅取得支援及び転入者に対する住宅支援	80,000	40,000	50,000	50,000	50,000
52		民間等による住宅団地開発の促進	民間の住宅団地開発に対する支援を図り、開発を促進する。	継続 ソフト	民間宅地開発における無償提供の公共施設工事に対する支援		20,000	17,400	20,000	20,000
53		周辺環境に配慮した空き家戸数減少対策の強化	空き家等対策計画に基づき、空き家の流通の促進を図るとともに、老朽空き家の解体を促進し、住環境の改善及び良好な景観の促進を図る。	継続 ソフト	老朽化した空き家の除去支援					
					空き家流通の促進					
					空き家等実態調査(3年ごとの追跡調査)	10,000	2,400	8,000	8,000	12,000
54		公営住宅等長寿命化計画等に基づく整備と維持管理	公営住宅等長寿命化計画等に基づき、老朽化した市営住宅の建替え及び既存市営住宅の改修を計画的に進める。	継続 (~R3) ハード	新市営住宅のPFIによる整備	500,000				
55	継続 ハード			既存市営住宅大規模改修等		長寿命化計画に基づく維持管理	57,960	37,070	2,000	10,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第2章 活力と交流を創成するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度		
56	◎	首都圏等から移住・移転等をする個人や企業等のテレワーク実施に向けた支援	テレワークの導入による首都圏等からの移住や事業所移転等に向け、事業所のオンライン化等を促進する。	継続 ハード・ソフト	テレワーク推進事業費補助						
					テレワーク拠点施設整備(検討)	リサーチ分析・プランニング作成業務					
						地域活性化起業人制度の活用					
					1,074	3,800	5,600	51,900	6,500		
57	◎	移住定住に向けた支援の充実	移住定住施策の一環として、市外の方が関心を持つきっかけとするため、インターネットを含む多様な広告媒体で本市の魅力を発信する。	継続 ソフト	フリーペーパー・インターネットへの掲載、移住ガイドブックの製作等						
					4,143	4,363	2,243	2,300	2,300		
					Uターン世帯へのアパート等の家賃に対する支援	継続 ソフト	Uターン者への住宅支援補助				
							3,766	4,214	7,209	7,300	7,300
					転入新婚夫婦への引越費用、家賃等の支援	継続 ソフト	結婚新生活支援事業				
							1,382	4,500	4,500	4,500	4,500
					学生やUターン者を対象とした奨学金返還支援	継続 ソフト	Uターン者の補助要件を緩和			市若者定着支援未来創成基金への追加積立	
11,376	5,714	22,783	12,800	12,800							
首都圏等からの移住者に対する自動車運転免許証の取得費用助成	継続 ソフト	移住者運転免許取得支援補助事業の創設									
		142	-	150	200	200					
空き家などを活用したワーケーションへの支援	継続 ソフト	お試し居住・ワーケーション施設整備									
		体験者による情報発信									
2,265	753	1,257	1,300	1,300							

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
58		免許返納者への移動支援	高齢者ドライバーの運転免許証の自主返納を促進するため、免許返納者に対して公共交通の利用支援を行う。	継続 ソフト	公共交通利用支援 3,512	4,000	4,000	4,000	4,000
59		高齢者の相談支援体制の充実	高齢者やその家族等に対し訪問支援型による相談支援を行い、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう相談や支援体制の充実を図る。	継続 ソフト	高齢者の相談支援体制の充実 地域包括支援センター委託 35,848	40,000	40,000	40,000	40,000
60		介護予防・日常生活支援サービス事業の充実	介護予防の必要性が高い対象者を抽出し、フレイル（虚弱）改善のため、短期間集中的に行う専門的支援や、自立した生活を継続するための支援サービスの利用拡大を図る。	継続 ソフト	短期集中支援サービス事業の利用促進 60,486	68,000	67,592	68,000	68,000
61	◎	特別養護老人ホーム等の介護施設の整備	特別養護老人ホーム等の適正な整備を推進し、介護サービスの充実を図る。	一部新規 ハード・ソフト	介護保険事業計画策定（第9期） 建設補助 地域密着型特別養護老人ホーム事業者公募 特別養護老人ホーム改築（長生園） 60,973	119,274	165,059	20,800	59,000
62		障がい（児）者の相談支援事業の充実	障がい（児）者やその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護の援助を行い、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう相談支援の充実を図る。	継続 ソフト	・基幹相談支援センターの充実、活用 ・地域生活支援拠点等の設置 10,041	・地域生活支援拠点等の充実、活用 9,588	12,861	12,900	12,900

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
63		健康診査やがん検診等の体制充実	がんの早期発見のため、各種がん検診等を実施し、検診手帳や検診無料クーポン券の配付などの受診率向上に向けた取組みを進める。	継続 ソフト	健康診査及び各種がん検診の日程拡充	ホームページやSNS及び企業と連携し、健診情報の発信強化				
					協会けんぽや民間事業者との連携による受診勧奨強化					
					54,497	56,222	56,704	57,000	57,000	
64	◎	感染症予防対策の強化	新型コロナウイルスが2類相当から季節性インフルエンザと同様の5類に引き下がることを踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症に対し、市民への迅速な情報提供と感染防止対策の啓発を図る。	継続 ソフト	<ul style="list-style-type: none"> ホームページやSNS等による速やかな情報提供 感染予防及び拡大防止のための啓発 医療機関との連携強化 市民対象のPCR無料検査実施 	<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスに感染した世帯への生活支援サービスを実施 	<ul style="list-style-type: none"> 国及び県の施策や感染症の発生状況を踏まえ必要な対策を実施する。 			
					<ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスワクチンの初回接種（1回目・2回目）を実施 令和4年1月上旬から追加接種（3回目接種）を実施 	<ul style="list-style-type: none"> 小児（5～11歳）への初回接種と2回終了者への追加接種を実施 令和4年6月から高齢者等への4回目接種を実施 令和4年9月から、オミクロン株対応ワクチン接種を実施 令和4年11月から乳幼児（0～4歳）への初回接種を実施 	<ul style="list-style-type: none"> 令和5年度についても接種の機会が確保される予定だが、接種体制については今後の国からの方針により検討し実施する。 			
					296,679	211,411	981	1,000	1,000	
65		地域医療体制の構築	将来にわたって良質で十分な医療を提供していくための医療体制を整備する。	継続 ソフト	県及び1市4町による協議の場の設置を要望	西村山地域医療提供体制検討会において新たな医療体制について協議。	県立河北病院と寒河江市立病院の統合を軸とした医療体制について具体的な検討をするワーキンググループ（仮称）を設置し協議する。			

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第3章 元気に安心して暮らせるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
66		救急医療等の体制整備	休日診療の定点化を図り、救急医療体制の構築を図る。	継続 ハード・ソフト	休日診療の定点化 調査及び関係機関との調整 2,997	西村山地域の医療体制を 検討していく中で一緒に 検討			
67		市立病院の快適な施設環境の 整備、医療機器の整備と更新	医療機器や施設について、更新・導 入を行う。	継続 ハード	医療機器整備 40,000	生化学分析装置 眼底撮影装置ほか 65,400	CT撮影装置 レントゲン撮影装置 ほか 138,000	40,000	40,000
68	継続 ハード			ボイラー施設等整備 14,200	防火扉改修、公営企業会 計システム改修、空調設 備整備ほか 45,000	電子カルテ・医事会計シ ステム整備 100,000			
69		地域及び自主防災組織の防災 訓練の充実	自主防災組織の組織化を促進するた め、防災訓練資機材の整備と防災訓 練を支援する。	継続 ソフト	自主防災組織育成 のための支援 664 地域内の要配慮者等の避 難及び連絡確認等の訓練 の強化	1,512	3,000	3,000	3,000
70		地域における防災力の強化	消防団を中心とする地域防災力の充 実強化	継続 ハード・ソフト	消防資機材の更新 ・小型動力ポンプ3台 6,230	消防資機材の更新 ・小型動力ポンプ用普通 積載車1台 7,679	・小型動力ポンプ付普通 積載車1台 (消防庁からの無償貸付 車) ・消防ポンプ庫整備補助 (1箇所) 1,500	・小型動力ポンプ付普通 積載車1台 11,300	・小型動力ポンプ付普通 積載車1台 11,300
			災害内容に応じた訓練の実施		防災訓練の実施				
71	◎	防災行政無線戸別受信機の整 備	浸水想定区域内の避難支援等の関係 者、難聴地域に対し戸別受信機を配 備する。また、不具合により、新た に更新が必要な戸別受信機を購入す る。	継続 ハード	戸別受信機整備 2,931	997	1,543	1,600	1,600

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第3章 元気に安心して暮らせるまち

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
72	◎	災害用備蓄品や指定避難所機能の充実	非常食等の災害用備蓄品及び指定避難所機能の充実、避難所開設訓練によるスキルアップを図る。	継続 ハード・ソフト	備蓄品の更新・拡充 避難所開設訓練の実施 災害協定の締結の推進 避難所の空調設備の設置調査 新たな避難所及び車中避難用の駐車場の確保	避難所の空調設備の設置を検討			
					3,899	2,666	3,393	3,400	3,400
73	◎	市民の避難行動計画の作成	災害時に備え、地域住民との合意形成を図り、地域毎の時系列の避難行動計画を作成する。	継続 ソフト	地域毎の避難行動計画を作成 世帯毎の避難行動計画（マイタイムライン）の周知、作成研修会の実施（自主防災組織） 防災マップの更新	マイタイムライン（世帯毎の避難行動計画）の全戸配布（浸水想定区域）、自主防災組織への作成呼びかけ	マイタイムラインの作成呼びかけ（自主防災組織の研修会など） 防災マップの増刷		
					4,911	3,328	1,100		
74	◎	道路等の屋外への街頭防犯カメラの設置の推進	地域における防犯を主目的とした道路等の公共空間への防犯カメラ設置を推進し、犯罪発生を抑止や体感治安の向上を図る。	継続 ソフト	街頭防犯カメラ設置団体等への補助				
					121	106	600	600	600

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
75		地域課題解決の取り組みに対する財政的支援や実践事例の情報発信	地域の課題解決に向けて、市民が取り組む事業へ支援する。	一部新規 ソフト	地域づくり応援事業		◎ 旧幸生小学校を活用した実証事業、効果検証 ◎ 学びのTASSHO改修	利用計画検討	
				1,039	1,500	8,937	1,500	1,500	
			住民同士の交流活動へ支援する。	継続 ソフト		つのだコミュニティ活性化応援事業			
						100	500	500	500
76		地域おこし協力隊等による地域活性化	域外の多様な人材を地域活力につなげ地域活動を活性化するため、地域おこし協力隊を配置する。地域の現状、課題、あるべき姿等についての話し合いを促進するため、集落支援員を配置する。	継続 ソフト	地域おこし協力隊（2名）及び集落支援員（1名）の配置	地域おこし協力隊（6名）及び集落支援員（2名）の配置	地域おこし協力隊（6名）及び集落支援員（2名）の配置	地域おこし協力隊（6名）及び集落支援員（2名）の配置	地域おこし協力隊（2名）及び集落支援員（2名）の配置
					8,383	31,839	30,150	30,200	8,610
77		コミュニティセンターを活用した地域づくり活動への継続した支援	地域活動を支援し、地域コミュニティの維持と強化を図ります。	継続 ソフト	コミュニティセンターの運営 指定管理の導入検討				
				10,500	10,507	11,985	12,000	12,000	
			コミュニティセンターの施設整備及び修繕を行い、利用しやすい施設とします。	継続 ハード	防犯カメラ設置 講義室雨漏り修繕 講義室畳表替え	駐車場整備工事、 看板設置工事	案内看板撤去工事	屋根改修及び外壁改修工事（設計監理業務委託含む）	トイレ改修工事
					1,927	25,265	300	41,600	11,000
78		公民館分館の活動や整備等の支援及び地区公民館と分館の連携強化	生涯学習の拠点施設である分館の耐震化や改修等を支援する。	継続 ハード	分館等改修支援				分館等改修及び耐震化支援
					8,578	9,047	6,384	9,000	12,000
79		「寒河江さくらんぼ大学」充実のための大学院の継続設置と自主的運営体制の確立	大学充実のための大学院の継続設置及び受講者が主体となった運営体制の確立を図る。	継続 ソフト	大学院の設置を継続 2学部のみでの縮小開催	大学院の設置を継続 特別公開講座の実施と講座内容の充実（全学部実施体制の復活）	大学院の設置を継続 講座内容を充実すると共に、運営委員による講座内容の検討及び運営をすすめる	大学院の設置を継続 公開講座等による事業内容の充実	大学院の設置を継続 公開講座等による事業内容の充実
					260	2,240	2,024	4,500	4,500

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
80		多彩な芸術文化の鑑賞機会等の提供	市民文化会館自主公演や各種芸術活動の推進により、優れた芸術文化を鑑賞する機会の提供を図る。	継続 ソフト	慈恩寺ふるさとコンサート、文化公演、クラシックコンサートの開催	慈恩寺コンサート(中止)、文化公演、幼児演劇教室等の開催、市芸術文化関係団体支援	幼児演劇教室の開催、県芸術祭寒河江市開催支援、市芸術文化関係団体支援等	幼児演劇教室の開催、慈恩寺コンサート、文化公演、若者向けコンサート等による事業の充実、市芸術文化関係団体支援	幼児演劇教室の開催、慈恩寺コンサート、文化公演、若者向けコンサート等による事業の充実、市芸術文化関係団体支援
					12,445	10,892	3,719	10,000	10,000
81		文化施設の整備充実	劣化度調査に基づく文化センター施設の補修工事等の実施	継続 ハード	屋根防水等工事設計業務委託	◆屋根防水等工事／47,300 ◆同監理業務委託／396	◆高圧引込設備及び高圧受変電設備更新工事 ◆同設計監理業務委託 ◆ボイラー室冷却水配管Yストレーナ取り替え工事	◆電灯設備LED化工事(1/2年目) ◆同設計監理業務委託 ◆冷暖房設備更新(市民文化会館のポンプ関係)工事 ◆同設計監理業務委託 ◆市民文化会館吊物設備更新工事[昇降設備関係](1/3年目) ◆同設計監理業務委託	◆施設鉄骨柱、鉄筋腐食進行防止等補修工事 ◆同設計監理業務委託 ◆市民文化会館吊物設備更新工事[操作盤・制御盤関係](2/3年目) ◆同設計監理業務委託
					1,375	47,696	43,175	88,500	43,900
82		オリンピック等の国際舞台をめざす競技者の支援	オリンピック・パラリンピック等を契機として国際舞台をめざす競技者等さがえっこへのさらなる支援を図る。	継続 ソフト	オリ・パラ関連イベント等の開催	オリ・パラ関連スポーツ事業の開催			
					競技力向上に係る各種支援等				
					1,016	8,230	6,500	4,500	4,500
83		良好なスポーツ環境を提供する体育施設の整備充実	利用者の安全確保のため、経年劣化が進んだ体育施設を計画的に整備する。	継続 ハード	50mプール残留塩素濃度管理装置更新等	体育館・プール設備整備等	体育館・屋内多目的運動場施設整備等 プール公認更新等	体育館・屋内多目的運動場施設整備、野球場付属設備整備	体育館他施設整備、照明(LED化)更新等
					3,993	2,700	920	4,000	4,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
84		郷土の歴史を大切に する活動の推進	大江公の事績や慈恩寺等に関する本市の歴史について市民や広く市外に発信する	継続 ソフト	<ul style="list-style-type: none"> 大江公ガイドマップ制作 大江公物語リライト委託 のぼり旗制作 パネル展開催等 	<ul style="list-style-type: none"> 大江公シンポジウム開催 NHK相互協力冊子制作 ゆかりの地映像制作 栗原英雄氏イベント出演業務等 	大江公没後800年祭検討	大江公没後800年祭イベント	大江公没後800年祭	
			市の歴史を発信する拠点としての、郷土館の再整備	新規 ハード	大江公スタンプラリーによる郷土館に関するアンケート調査	新・郷土館改修検討	郷土館改修基本設計	郷土館改修工事		
			県指定文化財である平塩寺阿弥陀三尊像の修理事業に対し補助金を交付する。	継続 ハード	平塩寺阿弥陀三尊像修理補助					
					1,143	9,955	-	6,000	6,000	
								11,000	100,000	
						1,600	1,600	1,600		
85		国史跡慈恩寺旧境内の追加指定と保存整備の推進	史跡慈恩寺旧境内保存活用計画と整備基本計画に基づき、史跡の整備を計画的に推進する。また、史跡追加指定に関する調査・研究を実施する。	継続 ソフト	史跡追加指定に関する調査・研究等	総括報告書(具申関連)作成ほか(上の寺・結界)	地権者説明会(日和田・八鍬)実施	地権者同意書取得・上の寺遺跡史跡指定地の確定作業	具申用図面作成、八鍬鹿嶋神社の指定範囲確定作業	史跡慈恩寺旧境内保存活用計画・整備基本計画の見直し(詳細図面制作)
				継続 ハード	慈恩寺本堂の屋根修理補助					
				継続 ハード・ソフト	史跡慈恩寺旧境内整備事業	<ul style="list-style-type: none"> ガイダンス施設シアタールーム映像制作 危険及び修景のための樹木伐採業務 	<ul style="list-style-type: none"> 史跡慈恩寺旧境内説明板、誘導サイン、ベンチ設置等 	<ul style="list-style-type: none"> 危険樹木伐採業務 案内板設置業務 慈恩寺屋根修理工事撮影業務 	<ul style="list-style-type: none"> 慈恩寺テラスグラフィック修正等 	<ul style="list-style-type: none"> 弘法大師堂前石段整備補助
					6,678	-	126	6,000	3,000	
						5,220	3,280	6,800		
					67,900	11,463	6,857	3,700	2,200	

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第4章 一人ひとりが力を発揮するまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
86		市立図書館の蔵書の充実をはじめとする利用者サービスの向上	劣化度調査に基づく市立図書館施設の補修工事等の実施	新規 ハード			・図書館改修検討	・図書館改修基本計画 ・図書館改修基本設計	・屋根及び外壁改修工事／ 30,250同監理／1,430 ・図書館改修工事／ 101,200同監理／3,388
			図書館運営に係る指定管理者制度の導入検討	新規 ソフト			指定管理者制度導入に係る事例調査及び検討	指定管理者公募(予定)	指定管理者制度導入(予定)
							-	8,300	137,000
87	◎	各種証明書のコンビニ交付の実施	コンビニ交付を実施し、全国のコンビニエンスストアで、夜間・休日でも証明書を取得できるようにする。	継続 ソフト	コンビニ交付導入調査研究	オンライン申請(インターネット申請・郵送交付)※コンビニ交付開始までの間実施			
						162	1,162	1,200	1,200
88		SNS等のネットワークサービスの活用やマスメディアとの連携	市ホームページ・SNS等を活用し、市政情報の発信強化を図る。	一部拡充 ソフト	・ホームページ、スマートフォンアプリによる市政情報発信 ・SNS及び登録メールによる市政情報の一斉発信		市政情報一斉配信システムにJアラート、土砂災害警戒情報、防災無線の追加		
					4,180	3,883	4,626	4,300	4,300
89		公共施設の計画的な整備	老朽化や劣化による庁舎設備等の改修・維持管理を図る。	継続 ハード	市庁舎改修 ・工事監理 ・3階外廻り(FRP上塗等) ・旧空調設備等撤去等	市庁舎改修 ・工事監理 ・3階通路改修 ・監査室床改修 ・北側階段改修 ・北側ブラインド設置 ・電気室配電盤取替 ・高置水槽等改修工事	市庁舎改修 ・工事監理 ・消防設備更新	市庁舎非常用電源設置 ・工事監理 ・非常用電源施設設置工事	
			公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を策定し、計画的な施設整備を図る。	継続 ソフト	・個別施設計画素案策定及び公共施設等総合管理計画変更	庁舎、ハートフルセンター施設整備 ・電話設備更新	市庁舎非常用電源設置計画設計業務委託	・公共施設等総合管理計画の改訂 ・個別施設計画の策定	個別施設計画に沿った施設整備
					25,487	64,196	17,710	52,300	
					4,362	1,469	-		

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
90		新市民浴場の整備	新市民浴場整備事業の推進を図る。	一部新規 ハード	<ul style="list-style-type: none"> アドバイザー業務(基本設計) 敷地盛土工事 実施設計 	<ul style="list-style-type: none"> 工事監理 本体工事 駐車場整備 温泉管理設工事 その他付帯工事 	<ul style="list-style-type: none"> (営業開始) 指定管理による施設運営 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理による施設運営 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理による施設運営
					139,180	784,030	-	-	-
91	◎	寒河江公園整備計画に基づいた整備と適切な維持管理	長岡山の寒河江公園を市民の憩いの場として、つつじ園及びさくらの丘の樹勢の回復を行うとともに、寒河江公園整備計画に基づき整備する。	継続 (~R7) ハード	<ul style="list-style-type: none"> つつじ及び桜の樹勢回復 つつじ園及びさくらの丘の補植 	野球場の整備		<ul style="list-style-type: none"> 花咲きゾーンの整備(官民境界復元) 	
					37,073	146,604	71,555	76,600	65,800
92		最上川寒河江緑地の利用拡大のための施設整備	最上川寒河江緑地の施設整備を図り、公園施設の面的活用を図ると共に、滞在時間や利用拡大を図る。	継続 ハード		多目的水面広場の浸水対策詳細設計	多目的水面広場の浸水対策工事	最上川寒河江緑地の園路拡幅舗装及び暗渠等整備(芝生)	最上川寒河江緑地の園路拡幅舗装及び暗渠等整備(芝生)
						10,000	8,000	25,000	25,000
93		チェリーランドの再整備	チェリーランド再整備計画に基づいた整備を行う。	継続 ハード	<ul style="list-style-type: none"> トイレの基本設計 配水管布設工事 高圧幹線ケーブル更新設計 	<ul style="list-style-type: none"> 配水管布設工事 高圧幹線ケーブル更新工事 	<ul style="list-style-type: none"> さくらんぼ会館等の改修に伴う関係機関との調整 	<ul style="list-style-type: none"> 臨川亭補修 テニスコート補修 河川敷公園(グラウンドゴルフ場)の実施設設計 河川敷公園駐車場舗装工事 トイレの実施設設計 さくらんぼ会館改修工事の実施設設計 	<ul style="list-style-type: none"> 河川敷公園(グラウンドゴルフ場)の整備 さくらんぼ会館の改修工事 トイレの改修工事 トルコ館屋根塗装工事
					27,313	30,470	-	74,900	417,100
94	◎	公園等の計画的な更新及び維持管理	公園施設の計画的な維持管理を図るため、公園長寿命化計画に基づき老朽化した遊具施設の維持管理を行う。	継続 ハード	遊具の更新 公園施設の更新				
					1,243	37,296	13,860	10,000	10,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
95	◎	最上川や寒河江川の水辺景観を楽しむ桜回廊等の整備	チェリーランド周辺部の桜回廊未整備区間を整備し、桜回廊の充実を図る。	継続 ハード	用地買収・物件移転補償 35,000	用地買収・物件移転補償 36,440	用地買収・物件移転補償・整備工事 20,000	整備工事 60,000	
96			チェリークア・パーク周辺の水辺環境の整備を行う。	継続 ハード	かわまちづくり施設整備 2,200	20,000			
97		猫の不妊・去勢手術費補助による適正飼育の推進	猫の不妊・去勢手術に要する費用に対し補助金を交付し、野良猫や多頭飼育世帯の抑制を図り、適正飼育を推進する。	継続 ソフト	猫の不妊・去勢手術費補助金交付 1,757	2,000	1,500	1,500	1,500
98	◎	地球温暖化対策の強化及びゼロカーボンシティの推進	木質バイオマス燃焼機器、V2H設備の設置を支援し、市内への再生可能エネルギーの普及を図る。次世代自動車の導入を支援し、温室効果ガス排出量の削減を図る。	一部新規 ソフト	再生可能エネルギー設備導入事業費への助成 ・太陽光発電設備 ・蓄電池設備 ・木質バイオマス燃焼機器 7,091	再生可能エネルギー設備導入事業費への助成 ・V2H設備(追加) 11,360	再生可能エネルギー設備導入事業費への助成 ・木質バイオマス燃焼機器 ・V2H設備 4,400	4,400	4,400
99		道路施設の長寿命化に向けた維持管理の充実	道路施設長寿命化修繕計画(舗装)及び市公共事業優先順位基準に基づき、老朽化の進む道路施設の維持管理を計画的に進める。	継続 ハード	市道整備 345,100	400,000	308,300	400,000	400,000
100		橋梁長寿命化修繕計画に基づく橋りょうの維持管理	市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、予防的な修繕を行うことにより、橋梁の長寿命化を図る。	継続 ハード	橋梁点検診断 39/142橋 若神子跨線橋点検(JR協定分) 柴屋2号橋 外 47,500	橋梁点検診断 29/142橋 補修 旧最上橋 13,170	橋梁点検診断 36/142橋 補修 旧最上橋 外 42,600	橋梁点検診断 35/142橋 補修 旧最上橋 外 60,000	橋梁点検診断 14/142橋 補修 旧最上橋 外 60,000
101		冬期間のきめ細かな除雪の対応	雪押場の確保を進め、地域の実情に応じたきめ細かな除雪を行う。	継続 ハード	除雪情報管理システムの活用 3,689	4,300	除雪情報管理システムの更新 5,300	除雪情報管理システムの活用 4,300	4,300

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
102	広域ネットワークの整備		都市計画道路落衣島線の幹線道路の整備を行う。	継続 (~R7) ハード	落衣島線 用地買収・物件移転補償・道路整備				
				300,000	300,000	300,000	300,000	400,000	
103			安全で快適な自転車空間を確保するため、自転車ネットワークの計画的な整備を行う。	一部新規 ハード	自転車ネットワーク路線整備 (路線拡大の検討)		◎ 自転車ネットワーク路線整備 (整備工事)		
						10,000	10,000		
104			交通環境の向上を図るため、狭隘な「平塩橋」の架橋整備を促進する。	継続 ハード	橋梁基本計画の策定	道路予備設計	関係機関との協議及び説明会の実施	橋梁予備設計	道路、橋梁詳細設計
					5,629	7,500	-	20,000	60,000
105		立地適正化計画の策定	人口減少社会に対応した持続可能なまちづくりに向け、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導を図る立地適正化計画を策定する。	新規 ソフト				立地適正化計画策定業務委託（都市計画マスタープラン策定業務含む）2か年	
							-	14,500	20,400
106		市内循環バス及びデマンドタクシーの継続運行及び利便性の向上	市内循環バスの継続運行を行うとともに、利用者の意見等を反映し、適宜改善する。	継続 ソフト	市内循環バスの継続運行				
					15,375	13,061	15,532	15,600	15,600
			デマンドタクシーの継続運行を行うとともに、利用者の意見等を反映し、適宜改善する。	継続 ソフト	デマンドタクシーの継続運行				
					13,675	10,820	11,241	11,500	11,500
◎ 107		JR左沢線の利活用	JR左沢線の利用拡大を図るため、沿線自治体との連携を強化し、利用者拡大の取組を実施していく。	新規 ハード・ソフト			JR左沢線活性化協議会（仮称）による利活用促進 寒河江駅内コワーキングスペース設置		
							3,500		

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
108		老朽化した水道施設の更新	管路の耐震化、長寿命化（送水管・配水管）	継続 ハード	管路更新工事	266,045	371,700	325,200	182,600	234,300
			計装設備更新	継続 ハード	計装設備更新 川原ポンプ場テレメータ更新(親局) 施設更新 長岡山配水池屋根更新	73,810	41,800	51,200	66,600	49,000
			自己水源の強化 上水道施設浸水対策	継続 ハード	第1号井戸更新工事 第4号井戸更新設計委託 第4号井戸更新工事 第3号井戸更新用地取得 浸水対策用送水ポンプ整備	60,000	3,630	114,100	152,000	195,000
109		効果的な漏水調査の実施と迅速な修繕による有収率の向上	効率的な漏水調査の実施と迅速な漏水修繕を図る。また、配水管に準じようような老朽化した給水管を配水管として更新し有収率の向上を図る。	継続 ソフト	漏水調査業務委託 漏水修繕工事 配水管布設工事(老朽給水管更新)	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
110		公共下水道の整備	快適な住環境を提供するため下水道管渠の整備を行う。	継続 ハード	下水道管渠整備	180,855	295,200	269,800	229,900	229,900
111		浄化槽及び排水管整備の推進	合併浄化槽を毎年度60基整備するとともに、排水管を整備する。	継続 ハード	合併浄化槽の整備	37,800	41,237	88,773	88,700	88,700
				継続 ハード	浄化槽排水管の整備	7,416		66,000	66,000	66,000
112		公共下水道・合併浄化槽の普及対策の強化	公共下水道・合併浄化槽の普及促進を図る。	継続 ソフト	公共下水道・合併浄化槽の普及促進	4,460	4,381	4,310	4,500	4,500

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

第5章 便利で快適に生活できるまち

(単位：千円)

No	重点	主な取組	概要	新規・継続等 ハード・ソフト	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	
113		雨水排水路整備の推進	気象条件の変化に対応した雨水排水路を整備する。	継続 ハード	日田排水区			雨水排水整備		
						97,900	13,000	43,000	100,700	100,700
114		下水道ストックマネジメント計画に基づく更新	浄化センター施設機器の更新	継続 ハード	基本計画策定	更新機器調査、耐震診断		実施設計	更新工事	
						61,600	110,029	5,000	57,200	161,700
			マンホール蓋更新及び管路更新のための基礎調査	継続 ハード						
						22,000	12,000	22,000	22,000	22,000

※ ○：新規 ◎：後期5年間の重点目標

一般会計 財政計画書

歳入 (単位：千円、%)

年度 項目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度							
	当初予算額	一般財源	決算額	当初予算額	増減率	一般財源	増減率	決算見込額	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
市 税	4,653,857	4,653,857	5,032,904	5,107,556	9.7	5,107,556	9.7	5,190,776	5,271,605	3.2	5,271,605	3.2	5,245,512	△ 0.5	5,245,512	△ 0.5	5,320,119	1.4	5,320,119	1.4
地方譲与税	101,505	90,900	135,334	146,670	44.5	132,932	46.2	146,670	131,111	△ 10.6	119,557	△ 10.1	131,000	△ 0.1	121,000	1.2	155,605	18.8	145,000	19.8
利子割交付金	3,600	3,600	3,128	3,081	△ 14.4	3,081	△ 14.4	3,081	1,487	△ 51.7	1,487	△ 51.7	1,400	△ 5.9	1,400	△ 5.9	1,400	0.0	1,400	0.0
配当割交付金	7,400	7,400	15,239	13,885	87.6	13,885	87.6	13,885	12,038	△ 13.3	12,038	△ 13.3	12,000	△ 0.3	12,000	△ 0.3	12,000	0.0	12,000	0.0
株式譲渡所得割交付金	8,300	8,300	19,843	18,456	122.4	18,456	122.4	18,456	8,411	△ 54.4	8,411	△ 54.4	8,400	△ 0.1	8,400	△ 0.1	8,400	0.0	8,400	0.0
法人事業税交付金	82,000	82,000	55,208	48,258	△ 41.1	48,258	△ 41.1	48,258	59,428	23.1	59,428	23.1	59,000	△ 0.7	59,000	△ 0.7	87,822	48.9	87,822	48.9
地方消費税交付金	909,000	909,000	1,005,471	965,048	6.2	965,048	6.2	965,048	1,053,954	9.2	1,053,954	9.2	1,050,000	△ 0.4	1,050,000	△ 0.4	1,050,000	0.0	1,050,000	0.0
自動車取得税交付金	1	1	0	0	△ 100.0	0	△ 100.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
環境性能割交付金	23,000	23,000	9,316	9,818	△ 57.3	9,818	△ 57.3	9,818	10,369	5.6	10,369	5.6	10,300	△ 0.7	10,300	△ 0.7	10,300	0.0	10,300	0.0
地方特例交付金	63,000	63,000	174,261	29,570	△ 53.1	29,570	△ 53.1	29,570	47,937	62.1	47,937	62.1	48,000	0.1	48,000	0.1	48,000	0.0	48,000	0.0
地方交付税	4,517,000	4,517,000	4,935,926	4,450,000	△ 1.5	4,450,000	△ 1.5	4,450,000	4,650,000	4.5	4,650,000	4.5	4,676,000	0.6	4,676,000	0.6	4,601,000	△ 1.6	4,601,000	△ 1.6
交通安全対策特別交付金	8,000	8,000	7,286	7,640	△ 4.5	7,640	△ 4.5	7,640	6,922	△ 9.4	6,922	△ 9.4	7,000	1.1	7,000	1.1	7,760	10.9	7,760	10.9
分担金及び負担金	111,851	0	101,859	102,807	△ 8.1	0	0.0	105,447	93,521	△ 9.0	0	0.0	93,500	0.0	0	0.0	93,500	0.0	0	0.0
使用料及び手数料	79,097	8,226	74,525	75,265	△ 4.8	7,008	△ 14.8	75,265	74,064	△ 1.6	4,695	△ 33.0	74,000	△ 0.1	4,695	0.0	74,000	0.0	4,695	0.0
国 県 支 出 金	4,392,630	0	5,561,603	4,469,558	1.8	0	0.0	5,036,053	4,449,802	△ 0.4	0	0.0	4,407,302	△ 1.0	0	0.0	4,369,302	△ 0.9	0	0.0
財 産 収 入	42,849	18,607	45,067	41,837	△ 2.4	11,938	△ 35.8	42,837	43,853	4.8	11,977	0.3	44,000	0.3	11,980	0.0	44,000	0.0	11,980	0.0
寄 附 金	1,800,000	0	3,944,565	1,800,000	0.0	0	0.0	4,300,000	1,000,000	△ 44.4	0	0.0	1,000,000	0.0	0	0.0	1,000,000	0.0	0	0.0
繰 入 金	2,590,136	1,734,247	3,041,170	2,630,466	1.6	2,015,545	16.2	2,919,580	1,910,112	△ 27.4	1,346,607	△ 33.2	1,106,986	△ 42.0	778,000	△ 42.2	1,056,792	△ 4.5	575,021	△ 26.1
繰 越 金	100,000	100,000	586,059	100,000	0.0	100,000	0.0	434,115	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0	100,000	0.0
諸 収 入	1,225,474	40,365	1,284,248	1,351,185	10.3	40,955	1.5	1,358,378	1,359,786	0.6	35,926	△ 12.3	1,350,000	△ 0.7	35,000	△ 2.6	1,350,000	0.0	35,000	0.0
市 債	2,021,300	780,600	1,334,400	1,728,900	△ 14.5	200,000	△ 74.4	1,536,400	1,335,600	△ 22.7	65,000	△ 67.5	1,535,600	15.0	130,000	100.0	1,500,000	△ 2.3	65,000	△ 50.0
合 計	22,740,000	13,048,103	27,367,412	23,100,000	1.6	13,161,690	0.9	26,691,277	21,620,000	△ 6.4	12,805,913	△ 2.7	20,960,000	△ 3.1	12,298,287	△ 4.0	20,890,000	△ 0.3	12,083,497	△ 1.7

(注) 令和5年度以降の増減率は計画額と前年度当初予算額(前年度計画額)との比較とした。

歳出 (単位：千円、%)

年度 項目	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度							
	当初予算額	一般財源	決算額	当初予算額	増減率	一般財源	増減率	決算見込額	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率	計画額	増減率	一般財源	増減率
人 件 費	2,862,571	2,696,045	2,702,996	2,899,330	1.3	2,727,430	1.2	2,910,054	2,992,616	3.2	2,814,751	3.2	2,995,000	0.1	2,820,000	0.2	3,001,000	0.2	2,830,000	0.4
物 件 費	3,955,697	2,478,871	3,342,483	3,690,350	△ 6.7	2,705,208	9.1	4,390,435	3,614,777	△ 2.0	2,672,196	△ 1.2	3,824,733	5.8	2,791,594	4.5	3,904,467	2.1	2,900,000	3.9
維持補修費	275,297	264,297	413,069	239,251	△ 13.1	228,941	△ 13.4	239,251	289,483	21.0	278,441	21.6	310,913	7.4	297,233	6.7	312,929	0.6	298,000	0.3
扶 助 費	2,220,154	791,223	4,430,476	2,320,671	4.5	787,207	△ 0.5	2,640,153	2,381,856	2.6	817,219	3.8	2,496,673	4.8	898,802	10.0	2,546,602	2.0	923,802	2.8
補 助 費 等	5,474,242	3,538,569	5,271,010	5,634,763	2.9	3,404,783	△ 3.8	7,179,675	5,081,903	△ 9.8	3,405,046	0.0	4,598,269	△ 9.5	2,758,961	△ 19.0	4,474,242	△ 2.7	2,439,244	△ 11.6
投資的事業費	2,776,102	563,988	2,955,179	3,228,373	16.3	631,589	12.0	2,914,818	2,765,818	△ 14.3	357,592	△ 43.4	2,215,000	△ 19.9	243,479	△ 31.9	2,152,000	△ 2.8	233,000	△ 4.3
公 債 費	1,635,695	1,627,417	1,627,463	1,574,068	△ 3.8	1,564,999	△ 3.8	1,574,068	1,545,160	△ 1.8	1,538,220	△ 1.7	1,474,773	△ 4.6	1,467,400	△ 4.6	1,444,121	△ 2.1	1,436,900	△ 2.1
積 立 金	1,276,003	200,000	3,045,122	1,100,504	△ 13.8	200,001	0.0	2,351,504	522,698	△ 52.5	10,000	△ 95.0	600,000	14.8	100,000	900.0	600,000	0.0	100,000	0.0
投資・出資金	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
貸 付 金	1,125,200	0	1,129,300	1,244,200	10.6	0	0.0	1,244,200	1,255,600	0.9	0	0.0	1,255,600	0.0	0	0.0	1,255,600	0.0	0	0.0
繰 出 金	1,109,039	857,693	1,476,347	1,118,490	0.9	861,532	0.4	1,113,899	1,120,089	0.1	862,448	0.1	1,139,039	1.7	870,818	1.0	1,149,039	0.9	872,551	0.2
予 備 費	30,000	30,000		50,000	66.7	50,000	66.7	50,000	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0	50,000	0.0
歳 出 合 計	22,740,000	13,048,103	26,393,445	23,100,000	1.6	13,161,690	0.9	26,608,057	21,620,000	△ 6.4	12,805,913	△ 2.7	20,960,000	△ 3.1	12,298,287	△ 4.0	20,890,000	△ 0.3	12,083,497	△ 1.7

(注) 令和5年度以降の増減率は計画額と前年度当初予算額(前年度計画額)との比較とした。

市 税

(単位：千円、%)

年度 項目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
1 市民税	1,814,606	2,041,406	2,009,936	2,029,570	10.8	2,077,810	67,874	3.4	2,117,057	39,247	1.9	2,153,961	36,904	1.7
(1) 個人	1,559,705	1,746,927	1,726,064	1,753,006	10.7	1,794,223	68,159	3.9	1,833,432	39,209	2.2	1,870,272	36,840	2.0
(2) 法人	254,901	294,479	283,872	276,564	11.4	283,587	-285	△ 0.1	283,625	38	0.0	283,689	64	0.0
2 固定資産税	2,071,494	2,211,181	2,318,521	2,348,290	11.9	2,377,827	59,306	2.6	2,330,527	-47,300	△ 2.0	2,369,053	38,526	1.7
(1) 土地	708,611	710,027	699,201	702,910	△ 1.3	703,183	3,982	0.6	701,913	-1,270	△ 0.2	701,874	-39	0.0
(2) 家屋	922,990	1,033,191	1,148,576	1,150,128	24.4	1,162,117	13,541	1.2	1,099,914	-62,203	△ 5.4	1,131,820	31,906	2.9
(3) 償却資産	431,198	459,267	462,207	486,715	7.2	504,166	41,959	9.1	520,556	16,390	3.3	527,422	6,866	1.3
(4) 国有資産等 所在市町村交付金	8,695	8,696	8,537	8,537	△ 1.8	8,361	-176	△ 2.1	8,144	-217	△ 2.6	7,937	-207	△ 2.5
3 軽自動車税	149,035	150,680	158,741	161,648	6.5	162,471	3,730	2.3	163,456	985	0.6	165,005	1,549	0.9
4 たばこ税	257,935	272,999	251,588	276,086	△ 2.5	274,706	23,118	9.2	266,465	-8,241	△ 3.0	258,471	-7,994	△ 3.0
5 入湯税	7,176	7,227	7,633	8,766	6.4	8,879	1,246	16.3	8,923	44	0.5	8,923	0	0.0
6 都市計画税	353,611	349,411	361,137	366,416	2.1	369,912	8,775	2.4	359,084	-10,828	△ 2.9	364,706	5,622	1.6
合 計	4,653,857	5,032,904	5,107,556	5,190,776	9.7	5,271,605	164,049	3.2	5,245,512	-26,093	△ 0.5	5,320,119	74,607	1.4

(注) 上記の金額には滞納繰越分も含む。

(注) 軽自動車税の金額には、旧法による税も含む。

公債費

(単位：千円)

区 分		年 度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
前年度末現在高 (A)			16,142,675	15,928,091	15,997,347	15,886,333	16,035,570
当該年度借入額 (B)			1,334,400	1,559,400	1,335,600	1,535,600	1,500,000
公 債 費	償還元金 (C)		1,548,984	1,490,144	1,446,614	1,386,363	1,346,671
	償還利子 (D)		78,485	74,896	81,740	88,410	97,450
	計 (E)		1,627,469	1,565,040	1,528,354	1,474,773	1,444,121
当該年度末現在高 (A) + (B) - (C)			15,928,091	15,997,347	15,886,333	16,035,570	16,188,899
一時借入金利子 (F)			0	0	0	0	0
公債費合計 (E) + (F)			1,627,469	1,565,040	1,528,354	1,474,773	1,444,121
実質公債費比率 (%)			7.8	7.9	7.9	7.8	7.7

国民健康保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 国民健康保険税	719,088	772,357	704,474	698,000	△ 2.0	669,710	△ 34,764	△ 4.9	650,000	△ 19,710	△ 2.9	640,000	△ 10,000	△ 1.5
2. 使用料及び手数料	101	143	101	104	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0
3. 国 県 支 出 金	2,937,465	2,877,352	2,935,648	2,955,000	△ 0.1	3,001,969	66,321	2.3	2,974,503	△ 27,466	△ 0.9	2,961,986	△ 12,517	△ 0.4
7. 財 産 収 入	101	22	101	6	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0	101	0	0.0
8. 繰 入 金	320,008	323,909	319,599	319,500	△ 0.1	318,168	△ 1,431	△ 0.4	321,000	2,832	0.9	323,000	2,000	0.6
9. 繰 越 金	1,000	118,923	1,000	159,731	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0	1,000	0	0.0
10. 諸 収 入	6,466	7,394	6,466	5,200	0.0	6,466	0	0.0	5,500	△ 966	△ 14.9	4,017	△ 1,483	△ 27.0
合 計	3,984,229	4,100,100	3,967,389	4,137,541	3.8	3,997,515	30,126	0.8	3,952,205	△ 45,310	△ 1.1	3,930,205	△ 22,000	△ 0.6

(注) 令和5年度については計画額を予算額とし、増減率については令和4年度当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	
1. 総 務 費	51,835	49,494	54,971	57,971	6.0	56,833	1,862	3.4	56,988	155	0.3	56,988	0	0.0	
内 訳	総務管理費	49,079	47,187	52,382	55,531	6.7	54,221	1,839	3.5	54,300	79	0.1	54,300	0	0.0
	徴 税 費	2,322	2,141	2,162	2,162	△ 6.9	2,224	62	2.9	2,300	76	3.4	2,300	0	0.0
	運 営 協 議 会 費	179	32	176	28	△ 84.4	137	△ 39	△ 22.2	137	0	0.0	137	0	0.0
	趣 旨 普 及 費	255	134	251	250	△ 2.0	251	0	0.0	251	0	0.0	251	0	0.0
2. 保 険 給 付 費	2,903,872	2,755,095	2,907,238	2,886,110	0.1	2,948,893	41,655	1.4	2,918,015	△ 30,878	△ 1.0	2,896,015	△ 22,000	△ 0.8	
内 訳	療 養 諸 費	2,487,777	2,390,415	2,487,786	2,480,000	0.0	2,527,038	39,252	1.6	2,500,000	△ 27,038	△ 1.1	2,480,000	△ 20,000	△ 0.8
	高 額 療 養 費	403,840	354,988	405,936	400,000	0.5	409,841	3,905	1.0	405,000	△ 4,841	△ 1.2	403,000	△ 2,000	△ 0.5
	移 送 費	10	0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0
	出 産 育 児 諸 費	9,245	6,723	10,506	3,360	13.6	8,504	△ 2,002	△ 19.1	10,005	1,501	17.7	10,005	0	0.0
	葬 祭 諸 費	3,000	2,700	3,000	2,500	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0	3,000	0	0.0
	傷 病 手 当 金	0	269	0	250	0.0	500	500	皆増	0	△ 500	皆減	0	0	0.0
3. 国民健康保険事業費納付金	963,201	963,201	944,565	944,565	△ 1.9	923,485	△ 21,080	△ 2.2	909,000	△ 14,485	△ 1.6	909,000	0	0.0	
内 訳	医 療 給 付 費	665,889	665,889	650,095	650,095	△ 2.4	622,044	△ 28,051	△ 4.3	620,000	△ 2,044	△ 0.3	620,000	0	0.0
	後 期 高 齢 者 支 援 金	224,365	224,365	221,181	221,181	△ 1.4	233,461	12,280	5.6	221,000	△ 12,461	△ 5.3	221,000	0	0.0
	介 護 納 付 金	72,947	72,947	73,289	73,289	0.5	67,980	△ 5,309	△ 7.2	68,000	20	0.0	68,000	0	0.0
4. 共 同 事 業 拠 出 金	1	0	1	0	0.0	0	△ 1	皆減	0	0	0.0	0	0	0.0	
5. 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
6. 保 健 事 業 費	42,111	35,334	40,155	40,000	△ 4.6	40,695	540	1.3	40,600	△ 95	△ 0.2	40,600	0	0.0	
7. 基 金 積 立 金	100	41,147	100	106,154	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	100	0	0.0	
8. 公 債 費	1	0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	
9. 諸 支 出 金	18,107	96,099	15,357	79,887	△ 15.2	22,507	7,150	46.6	22,500	△ 7	0.0	22,500	0	0.0	
10. 予 備 費	5,000	0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	
合 計	3,984,229	3,940,370	3,967,389	4,114,687	3.3	3,997,515	30,126	0.8	3,952,205	△ 45,310	△ 1.1	3,930,205	△ 22,000	△ 0.6	

(注) 令和5年度については計画額を予算額とし、増減率については令和4年度当初予算額との比較とした。

後期高齢者医療特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 保 険 料	383,400	387,526	402,166	400,000	4.9	405,580	3,414	0.8	425,000	19,420	4.8	430,000	5,000	1.2
2. 使用料及び手数料	11	28	11	30	0.0	11	0	0.0	11	0	0.0	11	0	0.0
3. 国 庫 支 出 金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
4. 繰 入 金	131,652	130,712	135,973	135,900	3.3	142,473	6,500	4.8	144,000	1,527	1.1	145,000	1,000	0.7
5. 繰 越 金	9,000	9,949	9,000	11,497	0.0	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0	9,000	0	0.0
6. 諸 収 入	11,625	11,961	11,625	12,394	0.0	11,625	0	0.0	11,620	△ 5	0.0	11,620	0	0.0
合 計	535,688	540,176	558,775	559,821	4.5	568,689	9,914	1.8	589,631	20,942	3.7	595,631	6,000	1.0

(注) 令和5年度については計画額を予算額とし、増減率については令和4年当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 総 務 費	4,735	1,944	4,887	3,887	3.2	3,140	△ 1,747	△ 35.7	3,140	0	0.0	3,140	0	0.0
2. 後期高齢者広域 連 合 納 付 金	519,330	515,448	542,265	542,265	4.4	553,926	11,661	2.2	574,868	20,942	3.8	580,868	6,000	1.0
3. 諸 支 出 金	502	396	502	165	0.0	502	0	0.0	502	0	0.0	502	0	0.0
4. 保 健 事 業 費	11,121	10,892	11,121	12,123	0.0	11,121	0	0.0	11,121	0	0.0	11,121	0	0.0
合 計	535,688	528,680	558,775	558,440	4.2	568,689	9,914	1.8	589,631	20,942	3.7	595,631	6,000	1.0

(注) 令和5年度については計画額を予算額とし、増減率については令和4年当初予算額との比較とした。

介護保険特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 介護保険料	930,875	923,861	932,284	918,435	0.2	934,973	2,689	0.3	968,672	33,699	3.6	971,539	2,867	0.3
2. 国庫支出金	1,119,890	1,168,362	1,112,949	1,114,908	△ 0.6	1,047,918	△ 65,031	△ 5.8	1,084,203	36,285	3.5	1,066,698	△ 17,505	△ 1.6
3. 県支出金	639,859	608,404	637,701	607,611	△ 0.3	652,382	14,681	2.3	649,248	△ 3,134	△ 0.5	649,249	1	0.0
4. 支払基金交付金	1,168,617	1,097,029	1,168,875	1,092,351	0.0	1,179,369	10,494	0.9	1,182,762	3,393	0.3	1,182,685	△ 77	0.0
5. 繰入金	690,368	641,077	688,779	648,935	△ 0.2	727,534	38,755	5.6	699,881	△ 27,653	△ 3.8	707,765	7,884	1.1
6. 諸収入	1,169	100,329	18	231,307	△ 98.5	18	0	0.0	18	0	0.0	18	0	0.0
合 計	4,550,778	4,539,062	4,540,606	4,613,547	△ 0.2	4,542,194	1,588	0.0	4,584,784	42,590	0.9	4,577,954	△ 6,830	△ 0.1

(注) 令和5年度については計画額を予算額とし、増減率については令和4年当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 総務費	88,672	80,971	89,697	83,279	1.2	82,029	△ 7,668	△ 8.5	90,000	7,971	9.7	89,300	△ 700	△ 0.8
2. 介護保険給付費	4,222,809	3,972,695	4,263,659	3,993,500	1.0	4,274,751	11,092	0.3	4,272,000	△ 2,751	△ 0.1	4,271,725	△ 275	0.0
3. 基金積立金	26,152	51,589	50	106,054	△ 99.8	50	0	0.0	6,113	6,063	12,126.0	50	△ 6,063	△ 99.2
4. 地域支援事業費	211,744	161,818	185,649	169,657	△ 12.3	183,813	△ 1,836	△ 1.0	215,120	31,307	17.0	215,328	208	0.1
5. 諸支出金	1,401	46,578	1,551	120,004	10.7	1,551	0	0.0	1,551	0	0.0	1,551	0	0.0
合 計	4,550,778	4,313,651	4,540,606	4,472,494	△ 0.2	4,542,194	1,588	0.0	4,584,784	42,590	0.9	4,577,954	△ 6,830	△ 0.1

(注) 令和5年度については計画額を予算額とし、増減率については令和4年当初予算額との比較とした。

介護認定審査会共同設置特別会計 財政計画書

歳 入

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 負 担 金	10,489	6,984	12,636	12,636	20.5	12,704	68	0.5	12,500	△ 204	△ 1.6	12,500	0	0.0
2. 繰 入 金	6,494	4,328	7,794	7,794	20.0	7,913	119	1.5	7,700	△ 213	△ 2.7	7,700	0	0.0
3. 繰 越 金	5,932	14,056	3,662	5,476	△ 38.3	4,000	338	9.2	3,799	△ 201	△ 5.0	3,799	0	0.0
4. 諸 収 入	1	3	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0
合 計	22,916	25,371	24,093	25,906	5.1	24,618	525	2.2	24,000	△ 618	△ 2.5	24,000	0	0.0

(注) 令和5年度については計画額を予算額とし、増減率については令和4年当初予算額との比較とした。

歳 出

(単位：千円、%)

項 目	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率
1. 介護認定審査会費	22,916	19,895	24,093	21,594	5.1	24,618	525	2.2	24,000	△ 618	△ 2.5	24,000	0	0.0
合 計	22,916	19,895	24,093	21,594	5.1	24,618	525	2.2	24,000	△ 618	△ 2.5	24,000	0	0.0

(注) 令和5年度については計画額を予算額とし、増減率については令和4年当初予算額との比較とした。

下水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	
収益的 収支	収 入	1. 営業収益	673,807	684,407	689,747	684,877	2.4	693,885	4,138	0.6	694,578	693	0.1	695,273	695	0.1
		(1) 下水道使用料	595,406	606,031	611,940	607,122	2.8	616,388	4,448	0.7	617,004	616	0.1	617,621	617	0.1
		(2) 一般会計繰入金	78,279	78,279	77,625	77,625	△ 0.8	77,285	△ 340	△ 0.4	77,362	77	0.1	77,440	77	0.1
		(3) その他	122	97	182	130	49.2	212	30	16.5	212	0	0.0	212	0	0.0
		2. 営業外収益	898,540	887,366	812,899	807,972	△ 9.5	810,868	△ 2,031	△ 0.2	804,477	△ 6,391	△ 0.8	801,551	△ 2,926	△ 0.4
		(1) 他会計負担金補助金	402,280	384,958	374,064	374,064	△ 7.0	371,623	△ 2,441	△ 0.7	365,454	△ 6,169	△ 1.7	359,410	△ 6,044	△ 1.7
		(2) 補助金	12,300	11,699	10,800	3,910	△ 12.2	10,800	0	0.0	10,800	0	0.0	10,800	0	0.0
		(3) その他	483,960	490,709	428,035	429,998	△ 11.6	428,445	410	0.1	428,223	△ 222	△ 0.1	431,341	3,118	0.7
		3. 特別利益	2	7	2	1	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
	収益計(A)	1,572,349	1,571,780	1,502,648	1,492,850	△ 4.4	1,504,755	2,107	0.1	1,499,057	△ 5,698	△ 0.4	1,496,826	△ 2,231	△ 0.1	
	支 出	1. 営業費用	1,377,433	1,321,645	1,310,695	1,306,200	△ 4.8	1,350,339	39,644	3.0	1,357,775	7,436	0.6	1,364,139	6,364	0.5
		(1) 人件費	76,643	70,453	70,163	69,609	△ 8.5	70,360	197	0.3	70,360	0	0.0	70,360	0	0.0
		給料	33,452	32,730	32,952	32,486	△ 1.5	33,059	107	0.3	33,059	0	0.0	33,059	0	0.0
		その他	43,191	37,723	37,211	37,123	△ 13.8	37,301	90	0.2	37,301	0	0.0	37,301	0	0.0
		(2) 経費	346,810	304,712	350,671	346,730	1.1	397,396	46,725	13.3	399,103	1,707	0.4	399,503	400	0.1
公共下水道費		280,229	249,762	282,609	284,481	0.8	327,692	45,083	16.0	329,330	1,638	0.5	329,660	329	0.1	
浄化槽費		34,671	27,151	33,908	29,717	△ 2.2	36,282	2,374	7.0	36,318	36	0.1	36,355	36	0.1	
業務及び総係費		31,910	27,799	34,154	32,532	7.0	33,422	△ 732	△ 2.1	33,455	33	0.1	33,489	33	0.1	
(3) 減価償却費		950,980	945,877	886,861	886,861	△ 6.7	882,582	△ 4,279	△ 0.5	885,312	2,730	0.3	891,276	5,964	0.7	
(4) 資産減耗費		3,000	603	3,000	3,000	0.0	1	△ 2,999	△ 100.0	3,000	2,999	299,900.0	3,000	0	0.0	
2. 営業外費用	151,111	157,642	134,633	121,306	△ 10.9	124,877	△ 9,756	△ 7.2	109,601	△ 15,276	△ 12.2	99,536	△ 10,065	△ 9.2		
(1) 支払利息	137,223	133,613	121,625	121,297	△ 11.4	116,369	△ 5,256	△ 4.3	97,693	△ 18,676	△ 16.0	87,628	△ 10,065	△ 10.3		
(2) その他	13,888	24,029	13,008	9	△ 6.3	8,508	△ 4,500	△ 34.6	11,908	3,400	40.0	11,908	0	0.0		
3. 特別損失	4,039	1,933	3,364	3,364	△ 16.7	2,575	△ 789	△ 23.5	2,575	0	0.0	2,575	0	0.0		
費用計(B)	1,532,583	1,481,220	1,448,692	1,430,870	△ 5.5	1,477,791	29,099	2.0	1,469,951	△ 7,840	△ 0.5	1,466,250	△ 3,701	△ 0.3		
収支差引(A)-(B)	39,766	90,560	53,956	61,980	35.7	26,964	△ 26,992	△ 50.0	29,106	2,142	7.9	30,576	1,470	5.1		

資本的収支

(単位：千円、%)

項 目	年 度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
		当初予算額	決 算 額	当初予算額	決算見込額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	計 画 額	増 減 額	増減率	
資本的 収支	入	1. 企業 債	408,200	315,500	387,400	362,700	△ 5.1	350,500	△ 36,900	△ 9.5	454,500	104,000	29.7	452,000	△ 2,500	△ 0.6
		2. 分担金及び負担金	27,215	16,005	19,065	12,146	△ 29.9	21,718	2,653	13.9	25,893	4,175	19.2	25,893	0	0.0
		3. 他会計負担金補助金	80,633	80,633	82,241	82,241	2.0	80,022	△ 2,219	△ 2.7	80,102	80	0.1	80,182	80	0.1
		4. 国庫補助金	186,111	208,654	147,811	137,811	△ 20.6	132,267	△ 15,544	△ 10.5	155,878	23,611	17.9	155,878	0	0.0
		計 (A)	702,159	620,792	636,517	594,898	△ 9.3	584,507	△ 52,010	△ 8.2	716,373	131,866	22.6	713,953	△ 2,420	△ 0.3
		翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		計 (A) - (B) (C)	702,159	620,792	636,517	594,898	△ 9.3	584,507	△ 52,010	△ 8.2	716,373	131,866	22.6	713,953	△ 2,420	△ 0.3
	出	1. 建設改良費	590,779	513,805	517,805	478,507	△ 12.4	478,342	△ 39,463	△ 7.6	680,522	202,180	42.3	680,522	0	0.0
		(1) 公共下水道建設改良費	433,276	462,367	362,259	322,961	△ 16.4	317,867	△ 44,392	△ 12.3	483,750	165,883	52.2	483,750	0	0.0
		(2) 浄化槽整備費	154,773	48,659	154,773	154,773	0.0	154,773	0	0.0	195,772	40,999	26.5	195,772	0	0.0
		(3) その他	2,730	2,779	773	773	△ 71.7	5,702	4,929	637.6	1,000	△ 4,702	△ 82.5	1,000	0	0.0
		2. 企業債償還金	640,319	640,318	639,910	639,910	△ 0.1	631,125	△ 8,785	△ 1.4	620,390	△ 10,735	△ 1.7	614,036	△ 6,354	△ 1.0
		3. その他	2,100	18	2,100	0	0.0	2,100	0	0.0	2,000	△ 100	△ 4.8	2,000	0	0.0
		計 (D)	1,233,198	1,154,141	1,159,815	1,118,417	△ 6.0	1,111,567	△ 48,248	△ 4.2	1,302,912	191,345	17.2	1,296,558	△ 6,354	△ 0.5
資本的収入額が資本的支出 額に不足する額(D)-(C) (E)	531,039	533,349	523,298	523,519	△ 1.5	527,060	3,762	0.7	586,539	59,479	11.3	582,605	△ 3,934	△ 0.7		
(E) 補 てん財 源	1. 損益勘定留保資金	473,605	486,710	476,589	480,126	0.6	484,408	7,819	1.6	477,759	△ 6,649	△ 1.4	459,935	△ 17,824	△ 3.7	
	2. 利益剰余金処分量	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	3. 繰越工事資金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
	4. その他	57,434	46,639	46,709	43,393	△ 18.7	42,652	△ 4,057	△ 8.7	108,780	66,128	155.0	122,670	13,890	12.8	
	計 (F)	531,039	533,349	523,298	523,519	△ 1.5	527,060	3,762	0.7	586,539	59,479	11.3	582,605	△ 3,934	△ 0.7	
補てん財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0		

水道事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
収入	1 営業収益	1,010,570	1,023,359	1,013,012	871,561	△ 14.8	1,004,530	△ 8,482	△ 0.8	1,010,158	5,628	0.6	1,005,329	△ 4,829	△ 0.5
	(1) 料金収入	998,709	994,127	1,001,008	859,008	△ 13.6	992,669	△ 8,339	△ 0.8	995,758	3,089	0.3	990,929	△ 4,829	△ 0.5
	(2) その他	11,861	29,232	12,004	12,553	△ 57.1	11,861	△ 143	△ 1.2	14,400	2,539	21.4	14,400	0	0.0
	2 営業外収益	90,024	90,269	91,146	201,994	123.8	92,951	1,805	2.0	93,837	886	1.0	94,530	693	0.7
	(1) 補助金	0	0	0	98,500	皆増	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(2) その他	90,024	90,269	91,146	103,494	14.7	92,951	1,805	2.0	93,837	886	1.0	94,530	693	0.7
	3 特別利益	10	1	10	0	△ 100.0	10	0	0.0	10	0	0.0	10	0	0.0
収益計(A)	1,100,604	1,113,629	1,104,168	1,073,555	△ 3.6	1,097,491	△ 6,677	△ 0.6	1,104,005	6,514	0.6	1,099,869	△ 4,136	△ 0.4	
支出	1 営業費用	1,005,776	932,643	994,033	974,741	4.5	1,009,880	15,847	1.6	1,024,531	14,651	1.5	1,019,039	△ 5,492	△ 0.5
	(1) 人件費	98,306	82,476	94,365	86,855	5.3	88,097	△ 6,268	△ 6.6	89,000	903	1.0	89,000	0	0.0
	給料	43,920	39,632	39,900	33,540	△ 15.4	36,800	△ 3,100	△ 7.8	36,800	0	0.0	36,800	0	0.0
	その他	54,386	42,844	54,465	53,315	24.4	51,297	△ 3,168	△ 5.8	52,200	903	1.8	52,200	0	0.0
	(2) 経費	497,341	441,035	491,131	478,599	8.5	520,386	29,255	6.0	520,982	596	0.1	520,408	△ 574	△ 0.1
	浄水及び配給水費	231,074	192,999	230,582	229,826	19.1	258,971	28,389	12.3	258,971	0	0.0	258,971	0	0.0
	受託工事費	710	0	710	0	0.0	710	0	0.0	710	0	0.0	710	0	0.0
	業務及び総係費	55,930	38,464	50,212	39,151	1.8	51,078	866	1.7	51,100	22	0.0	51,100	0	0.0
	県水受水費	209,572	209,572	209,572	209,572	0.0	209,572	0	0.0	210,146	574	0.3	209,572	△ 574	△ 0.3
	その他	55	0	55	50	皆増	55	0	0.0	55	0	0.0	55	0	0.0
	(3) 減価償却費	402,029	404,915	400,437	403,407	△ 0.4	391,297	△ 9,140	△ 2.3	406,549	15,252	3.9	401,631	△ 4,918	△ 1.2
	(4) 資産減耗費	8,100	4,217	8,100	5,880	39.4	10,100	2,000	24.7	8,000	△ 2,100	△ 20.8	8,000	0	0.0
	2 営業外費用	38,376	61,174	31,676	25,866	△ 57.7	23,746	△ 7,930	△ 25.0	18,200	△ 5,546	△ 23.4	16,355	△ 1,845	△ 10.1
	(1) 支払利息	22,006	21,836	18,956	19,119	△ 12.4	16,706	△ 2,250	△ 11.9	13,980	△ 2,726	△ 16.3	12,135	△ 1,845	△ 13.2
	(2) その他	16,370	39,338	12,720	6,747	△ 82.8	7,040	△ 5,680	△ 44.7	4,220	△ 2,820	0.0	4,220	0	0.0
3 特別損失	5,000	2,047	5,000	0	△ 100.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	5,000	0	0.0	
費用計(B)	1,049,152	995,864	1,030,709	1,000,607	0.5	1,038,626	7,917	0.8	1,047,731	9,105	0.9	1,040,394	△ 7,337	△ 0.7	
収支差引(A)-(B)	51,452	117,765	73,459	72,948	△ 38.1	58,865	△ 14,594	△ 19.9	56,274	△ 2,591	△ 4.4	59,475	3,201	5.7	
4 条及び貯蔵品消費税	47,362	32,870	47,463	42,848	30.4	49,737	2,274	4.8	37,805	△ 11,932	△ 24.0	45,140	7,335	19.4	
繰越利益剰余金又は累積欠損金	58,829	57,263	57,338	57,409	0.3	57,411	73	0.1	57,438	27	0.0	57,458	20	0.0	

(注) 令和4年度については計画額を当初予算額とし、前年度決算額と決算見込額との増減率とした。令和5年度については計画額を当初予算額とし、令和4年度当初予算額との増減及び増減率とした。

資本的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
資本的 収入	1 企業債	110,000	110,000	80,000	80,000	△ 27.3	120,000	40,000	50.0	109,000	△ 11,000	△ 9.2	97,000	△ 12,000	△ 11.0
	2 他会計補助金出資金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	3 他会計負担金	77,000	44,971	20,150	15,638	△ 65.2	15,750	△ 4,400	△ 21.8	7,070	△ 8,680	△ 55.1	8,441	1,371	19.4
	4 他会計借入金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	5 国庫補助金	41,543	41,543	55,532	54,007	30.0	38,750	△ 16,782	△ 30.2	36,520	△ 2,230	△ 5.8	46,860	10,340	28.3
	6 固定資産売却益	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	7 その他	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (A)	228,543	196,514	155,682	149,645	△ 23.9	174,500	18,818	12.1	152,590	△ 21,910	△ 12.6	152,301	△ 289	△ 0.2
	翌年度に繰越される 支出の財源充当額 (B)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (A) - (B) (C)	228,543	196,514	155,682	149,645	△ 23.9	174,500	18,818	12.1	152,590	△ 21,910	△ 12.6	152,301	△ 289	△ 0.2
資本的 支出	1 建設改良費	521,220	362,105	532,840	471,327	30.2	556,074	23,234	4.4	415,860	△ 140,214	△ 25.2	496,539	80,679	19.4
	2 企業債償還金	119,000	118,848	120,200	120,022	1.0	121,700	1,500	1.2	109,607	△ 12,093	△ 9.9	112,617	3,010	2.7
	3 他会計長期借入金返還金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	4 他会計への出資金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	5 その他	4,100	0	4,100	0	0.0	4,100	0	0.0	5,048	948	23.1	6,169	1,121	22.2
	計 (D)	644,320	480,953	657,140	591,349	23.0	681,874	24,734	3.8	530,515	△ 151,359	△ 22.2	615,325	84,810	16.0
	資本的収入額が資本的支出 額に不足する額(D)-(C) (E)	415,777	284,439	501,458	441,704	55.3	507,374	5,916	1.2	377,925	△ 129,449	△ 25.5	463,024	85,099	22.5
(E) 補 てん財 源	1 損益勘定留保資金	355,415	251,569	395,995	340,856	35.5	385,637	△ 10,358	△ 2.6	336,020	△ 49,617	△ 12.9	345,884	9,864	2.9
	2 減債積立金	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	3 建設改良積立金	13,000	0	58,000	58,000	皆増	72,000	14,000	24.1	4,100	△ 67,900	△ 94.3	72,000	67,900	1,656.1
	4 その他	47,362	32,870	47,463	42,848	30.4	49,737	2,274	4.8	37,805	△ 11,932	△ 24.0	45,140	7,335	19.4
	計 (F)	415,777	284,439	501,458	441,704	55.3	507,374	5,916	1.2	377,925	△ 129,449	△ 25.5	463,024	85,099	22.5
補てん財源不足額 (E)-(F)	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	

(注) 令和4年度については計画額を当初予算額とし、前年度決算額と決算見込額との増減率とした。令和5年度については計画額を当初予算額とし、令和4年度当初予算額との増減及び増減率とした。

病院事業 財政計画書

収益的収支

(単位：千円、%)

項目	年度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	
収益的 収 入	1. 医業収益	1,601,012	1,610,294	1,639,917	1,646,292	2.2	1,670,430	30,513	1.9	1,698,000	27,570	1.7	1,706,000	8,000	0.5	
	(1) 料金収入	1,474,915	1,477,041	1,499,528	1,522,000	3.0	1,525,299	25,771	1.7	1,550,000	24,701	1.6	1,555,000	5,000	0.3	
	(2) 他会計負担金	110,000	110,000	118,500	118,500	7.7	118,800	300	0.3	120,000	1,200	1.0	121,000	1,000	0.8	
	(3) その他	16,097	23,253	21,889	5,792	△ 75.1	26,331	4,442	20.3	28,000	1,669	6.3	30,000	2,000	7.1	
	2. 医業外収益	420,925	356,881	373,882	463,700	29.9	338,769	△ 35,113	△ 9.4	342,000	3,231	1.0	348,000	6,000	1.8	
	(1) 他会計負担金	32,000	32,000	37,000	37,000	15.6	27,100	△ 9,900	△ 26.8	28,000	900	3.3	28,000	0	0.0	
	(2) 他会計補助金	350,000	270,000	307,300	267,300	△ 1.0	281,500	△ 25,800	△ 8.4	284,000	2,500	0.9	290,000	6,000	2.1	
	(3) その他補助金	15,196	20,957	1	120,000	472.6	1	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0	0	0	-	
	(4) その他	23,729	33,924	29,581	39,400	33.2	30,168	587	2.0	30,000	△ 168	△ 0.6	30,000	0	0.0	
	3. 特別利益	1	0	1	0	△ 100.0	1	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0	0	0	0.0	
	(1) その他特別利益	1	0	1	0	△ 100.0	1	0	0.0	0	△ 1	△ 100.0	0	0	0.0	
	収入計 (A)	2,021,938	1,967,175	2,013,800	2,109,992	103.8	2,009,200	△ 4,600	△ 0.2	2,040,000	30,800	1.5	2,054,000	14,000	0.7	
	収益的 収 支	1. 医業費用	2,009,829	1,916,193	2,001,286	2,041,600	2.0	2,132,001	130,715	6.5	2,157,200	25,199	1.2	2,191,500	34,300	1.6
		(1) 人件費	1,290,459	1,249,633	1,275,518	1,255,200	△ 1.6	1,311,651	36,133	2.8	1,320,000	8,349	0.6	1,340,500	20,500	1.6
基本給		533,487	531,941	530,319	525,600	△ 0.9	538,110	7,791	1.5	540,000	1,890	0.4	550,000	10,000	1.9	
その他		756,972	717,692	745,199	729,600	△ 2.1	773,541	28,342	3.8	780,000	6,459	0.8	790,500	10,500	1.3	
(2) 経費		615,591	563,115	612,290	679,900	11.0	712,900	100,610	16.4	727,200	14,300	2.0	741,000	13,800	1.9	
材料費		170,107	177,311	181,300	210,400	16.1	233,600	52,300	28.8	238,292	4,692	2.0	245,000	6,708	2.8	
その他		445,484	385,804	430,990	469,500	8.9	479,300	48,310	11.2	488,908	9,608	2.0	496,000	7,092	1.5	
(3) 減価償却費		103,779	103,445	113,478	106,500	△ 6.1	107,450	△ 6,028	△ 5.3	110,000	2,550	2.4	110,000	0	0.0	
2. 医業外費用		11,909	63,214	12,314	62,711	409.3	12,099	△ 215	△ 1.7	12,300	201	1.7	12,300	0	0.0	
(1) 支払利息		336	211	291	211	△ 27.5	1,100	809	278.0	300	△ 800	△ 72.7	300	0	0.0	
(2) その他		11,573	63,003	12,023	62,500	419.8	10,999	△ 1,024	△ 8.5	12,000	1,001	9.1	12,000	0	0.0	
3. 特別損失		200	0	200	0	△ 100.0	200	0	0.0	200	0	0.0	200	0	0.0	
支出計 (B)		2,021,938	1,979,407	2,013,800	2,104,311	4.5	2,144,300	130,500	6.5	2,169,700	25,400	1.2	2,204,000	34,300	1.6	
収支差引 (A) - (B)		0	△ 12,232	0	5,681	-	△ 135,100	△ 135,100	0.0	△ 129,700	5,400	0.0	△ 150,000	△ 20,300	1.0	
未処分利益剰余金	△ 26,770	△ 39,002	△ 39,002	△ 33,321	△ 14.6	△ 168,421	△ 129,419	331.8	△ 298,121	△ 129,700	77.0	△ 448,121	△ 150,000	50.3		

(注) 増減額及び増減率については前年度との比較

資本的収支

(単位：千円、%)

項 目	年 度	令和3年度		令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度		
		当初予算額	決算額	当初予算額	決算見込額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率	計画額	増減額	増減率
資本的 収入	1. 企業債	37,200	33,600	80,000	79,200	135.7	183,000	103,000	128.8	132,900	△ 50,100	△ 27.4	37,300	△ 95,600	△ 71.9
	2. 他会計補助金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0
	3. 国・県補助金	2,751	6,178	1	0	△ 100.0	7,151	7,150	100.0	7,100	△ 51	△ 0.7	2,700	△ 4,400	△ 163.0
	4. 他会計負担金	48,000	48,000	45,400	45,400	△ 5.4	40,800	△ 4,600	△ 11.3	38,300	△ 2,500	△ 6.1	53,400	15,100	39.4
	5. 固定資産売却代金	1	0	1	0	-	1	0	-	0	△ 1	0.0	0	0	0.0
	6. 工事負担金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0
	7. その他	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0
	計 (A)	87,952	87,778	125,402	124,600	41.9	230,952	105,550	45.7	178,300	△ 52,652	△ 22.8	93,400	△ 84,900	△ 47.6
	翌年度に繰越される 支出充当額 (B)	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0
純計 (A) - (B)	87,952	87,778	125,402	124,600	41.9	230,952	105,550	84.2	178,300	△ 52,652	△ 22.8	93,400	△ 84,900	△ 47.6	
資本的 支出	1. 建設改良費	45,412	45,216	85,600	85,012	88.0	188,600	103,000	120.3	145,600	△ 43,000	△ 22.8	45,600	△ 100,000	△ 68.7
	2. 企業債償還金	89,750	89,696	85,500	85,373	△ 4.8	76,400	△ 9,100	△ 10.6	76,600	200	0.3	106,700	30,100	39.3
	3. 長期借入金償還金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0
	4. 他会計への支出金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0
	5. その他	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0
	計	135,162	134,912	171,100	170,385	26.3	265,000	93,900	54.9	222,200	△ 42,800	△ 16.2	152,300	△ 69,900	△ 31.5
資本的収入額が資本的支出に 不足する額	47,210	47,134	45,698	45,785	△ 2.9	34,048	△ 11,650	△ 25.5	43,900	9,852	28.9	58,900	15,000	34.2	
補てん 財源	1. 損益勘定留保資金	47,138	47,064	45,598	45,715	△ 2.9	33,848	△ 11,750	△ 25.8	43,800	9,952	0.0	58,800	15,000	0.0
	2. 過年度損益勘定留保資金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0
	3. 繰越利益剰余金	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0
	4. その他	72	70	100	70	0.0	200	100	100.0	100	△ 100	0.0	100	0	0.0
	計	47,210	47,134	45,698	45,785	△ 2.9	34,048	△ 11,650	△ 25.5	43,900	9,852	28.9	58,900	15,000	34.2
補てん財源不足額	0	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0.0	

(注) 増減額及び増減率については前年度との比較

資料

年度別市債残高見込

(単位：千円)

年度 会計名	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
一般会計	16,142,675	15,928,091	15,997,347	15,886,333	16,035,570
下水道事業会計	8,832,531	8,519,321	8,240,197	8,074,307	7,909,622
水道事業会計	1,192,665	1,152,643	1,151,015	1,150,409	1,053,306
病院事業会計	332,100	325,900	432,700	496,000	429,300
合計	26,499,971	25,925,955	25,821,259	25,607,049	25,427,798

年度別基金残高見込

(単位：千円)

基金名	3年度末	4年度末	5年度末	6年度末	7年度末
財政調整	1,162,397	1,602,397	1,802,397	1,895,411	1,938,619
減債	354,549	354,549	354,549	354,549	354,549
市有施設整備	1,091,736	1,291,736	1,291,736	1,391,736	1,491,736
まちづくり	4,181,347	3,858,517	2,555,010	2,055,010	1,555,010
地域振興	4,893	4,893	4,893	4,893	4,893
地域福祉	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
佐藤文庫図書購入	400	0	0	0	0
多田文庫図書購入	760	400	0	0	0
上板文庫図書購入	400	0	0	0	0
大沼文庫図書購入	500	0	0	0	0
鈴木ブックスタート	3,000	2,600	2,200	1,400	1,000
アイジー地域産業未来応援	4,020	3,020	2,020	1,020	0
若者定着支援未来創成	8,137	6,676	3,747	1,963	0
つのだ地域コミュニティ活性化推進	10,000	9,000	8,500	8,000	7,500
スポーツ振興	11,351	10,851	10,351	9,851	9,351
国民健康保険給付※	278,494	344,548	300,000	260,000	220,000
介護給付費準備	325,536	431,548	389,000	339,000	339,000
高松財産区財政調整	6,500	6,400	6,300	6,200	6,100
醍醐財産区財政調整	1,200	1,300	1,400	1,400	1,500
三泉財産区財政調整	1,800	2,100	2,100	2,100	2,200

※平成30年度から国民健康保険財政調整基金